

中国共产主义青年团西宁市委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共西宁市委办公厅关于印发共青团西宁市委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁办发〔2017〕33号）文件规定，共青团西宁市委是全市共青团组织和少先队组织的领导机关，受中共西宁市委领导，同时受上级共青团组织的领导。其主要职责：

（一）负责执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》对共青团的工作要求，牢牢把握为实现中国梦而奋斗的青年运动时代主题，自觉践行党的群众路线，密切与青年的联系，切实增强共青团组织的政治性、先进性、群众性。

（二）负责做好青少年思想政治引领工作，教育引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观；服务青年和维护青少年合法权益；负责加强青年社会组织和新兴青年群体的联系，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

（三）围绕中心、服务大局，发挥团员青年的生力军和突击队作用，组织引导团员青年参与生态文明建设、民族团结进步创建、经济建设和精神文明建设等，服务青年创新创业，助力乡村振兴。主动承接政府公共服务和公益事业，拟订落实《青海省青少年发展规划》和青少年事业相关法规、政策和规划的年度计划；紧密联系青年，发挥党联系青少年的桥梁纽带作用，调研全市青少年思想工作状况，代表青年参与民主决策、民主管理和民

主监督，把青年的呼声集中有序地反映给党和政府；打造“网上共青团”，参与构建清朗网络空间。

（四）健全组织体系，负责指导全市共青团自身改革，承担团的组织建设职责，巩固传统领域组织建设，扩大新兴领域组织覆盖，做好服务型团组织建设，组织区域化团建工作，加强服务青少年阵地建设；推动落实“三会两制一课”，规范团的组织生活；负责团员发展工作，制定发展团员规划，规范标准和程序，做好团员意识教育，流动团员联系服务，团员档案管理、团费收缴、奖励处分等基础团务工作；开展推荐优秀团员作为党的发展对象工作；引导团员发展模范作用。

（五）依照《中国共产主义青年团章程》，协助地方、单位党组织管理共青团领导干部，选好配强共青团各级领导班子和领导干部。组织实施对县区、市直机关、市属各局（委）团组织工作考核，研究制定全市共青团干部队伍的管理制度和培训规划。

（六）指导西宁市青年联合会、西宁市学生联合会、西宁市青年企业家协会、西宁市青年志愿者协会等按各自章程开展工作；指导全市希望工程工作，承担希望工程的日常事务；开展青少年维权工作；受党的委托领导全市少先队工作，承担西宁市少先队工作委员会办公室职责。

（七）贯彻执行市群团工作联席会议制度，落实会议决定，加强与其他市级群团组织的联系，合力服务群众；指导县区、园区群众服务站和“群众之家”工作；负责群团工作组和群团服务站干部业务指导、培训和日常考评等工作。

（八）承办市委市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团西宁市委员会本级。

内设机构5个，具体为：办公室、组织部、宣传部（挂网络工作部牌子）、青年发展部（挂统战部牌子）、学校与维权部；下属事业单位1个，具体为：西宁市青年志愿者指导中心。委机关行政编制19人，其中，公务员14人，工勤人员1人，事业人员4人。年末行政在职人员15人，其中，公务员11人。工勤人员1人，事业人员3人，离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.41	一、一般公共服务支出	29	348.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	33.22
	9		九、卫生健康支出	37	23.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.94

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	427.41	本年支出合计	53	427.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	427.41	总计	56	427.41

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	427.41	427.41					
201	一般公共服务支出	348.96	348.96					
20129	群众团体事务	348.96	348.96					
2012901	行政运行	213.07	213.07					
2012902	一般行政管理事务	84.16	84.16					
2012950	事业运行	51.72	51.72					
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22					
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
210	卫生健康支出	23.30	23.30					
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87					
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	427.41	343.25	84.16			
201	一般公共服务支出	348.96	264.79	84.16			
20129	群众团体事务	348.96	264.79	84.16			
2012901	行政运行	213.07	213.07				
2012902	一般行政管理事务	84.16		84.16			
2012950	事业运行	51.72	51.72				
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	23.30	23.30				
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87				
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	427.41	一、一般公共服务支出	31	348.96	348.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.22	33.22		
	9		九、卫生健康支出	39	23.30	23.30		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.94	21.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	427.41	本年支出合计	55	427.41	427.41		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	427.41	总计	60	427.41	427.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	427.41	343.25	84.16
201	一般公共服务支出	348.96	264.79	84.16
20129	群众团体事务	348.96	264.79	84.16
2012901	行政运行	213.07	213.07	
2012902	一般行政管理事务	84.16		84.16
2012950	事业运行	51.72	51.72	
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.59	302	商品和服务支出	36.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.41	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.22	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.45			
人员经费合计		306.59	公用经费合计					36.66

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.36		2.00		2.00	0.36	1.30		1.30		1.30		2.97	6.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	427.41	343.25	84.16
201	一般公共服务支出	348.96	264.79	84.16
20129	群众团体事务	348.96	264.79	84.16
2012901	行政运行	213.07	213.07	
2012902	一般行政管理事务	84.16		84.16
2012950	事业运行	51.72	51.72	
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	36.66
302	商品和服务支出	36.66
30201	办公费	6.14
30202	印刷费	0.43
30203	咨询费	
30204	手续费	3.14
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.02
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.85
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	9.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.87
1. 政府采购货物支出	2	10.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.87
其中：授予小微企业合同金额	6	10.87

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计427.41万元，比上年收入、支出总计各减少60.04万元。主要原因是：2021年度市发改委向我委下达第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金80万元，本年度本委经与市发改委、市财政局沟通后，将2022年第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金70万元直接下达至项目实施单位。其中：

（一）收入总计427.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入427.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少60.04万元，下降12.32%，主要原因是2021年度市发改委向我委下达第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金80万元，本年度本委经与市发改委、市财政局沟通后，将2022年第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金70万元直接下达至项目实施单位。

（二）支出总计427.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）348.96万元，占81.64%，主要用于共青团西宁市委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加15.03万元，增长4.50%，主要原因是本年度我委人员变动，人员经费社会保障和就业支出及住房保障支出增加，其次为本年度根据相关要求将2021年度财务绩效考核奖补资金20000元、2021年度党风廉政建设责任制考核奖110000元、2021年度目标责任（绩效）考核奖80000元用于公用经

费支出，行政运行支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）33.22万元，占7.77%，主要用于共青团西宁市委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加2.02万元，增长6.47%，主要原因是人员变动，社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）23.30万元，占5.45%，主要用于共青团西宁市委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.20万元，增长0.87%，主要原因是人员变动，社保支出增加，将部分行政事业单位医疗保险支出科目由一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）21.94万元，占5.13%，主要用于共青团西宁市委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.73万元，增长14.21%，主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计427.41万元，其中：财政拨款收入427.41万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计427.41万元，其中：基本支出343.25万元，占80.31%；项目支出84.16万元，占19.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计427.41万元。比上年财政拨款收入、支出各减少60.04万元，下降12.32%。主要原因是2021年度市发改委向我委下达第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金80万元，本年度本委经与市发改委、市财政局沟通后，将2022年第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金70万元直接下达至项目实施单位。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出427.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少60.04万元，下降12.32%。主要原因是2021年度市发改委向我委下达第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金80万元，本年度本委经与市发改委、市财政局沟通后，将2022年第一批预算内资金建设项目西宁市红领巾博物馆预算资金70万元直接下达至项目实施单位。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）348.96万元，占81.64%；社会保障和就业支出（类）33.22万元，占7.77%；卫生健康支出（类）23.30万元，占5.45%；住房保障支出（类）21.94万元，占5.13%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为395.48万元，支出决算为427.41万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费社会保障和就业支出及住房保障支出增加，项目支出减少，其次为本年度根据相关要求将2021年度财务绩效

考核奖补资金2万元、2021年度党风廉政建设责任制考核奖11万元、2021年度目标责任（绩效）考核奖8万元用于公用经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.26万元，支出决算为213.07万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我委调入一名公务员，人员变动导致经费社会保障和就业支出及住房保障支出增加，项目支出减少，其次为本年度根据相关要求将2021年度财务绩效考核奖补资金2万元、2021年度党风廉政建设责任制考核奖11万元、2021年度目标责任（绩效）考核奖8万元用于公用经费（行政运行）支出。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的85.01%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控工作要求，部分项目未能按计划实施。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.70万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，本年度我委调出一名事业人员，人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险支出项增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出项增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是我委调入一名公务员，人员变动，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的80.70%。决算数小于预算数的主要原因是我委调出一名事业人员，人员变动，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.09万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出343.25万元，其中：人员经费306.59万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、基本工资、奖金；公用经费36.66万元，主要包括：培训费、其他交通费用、会议费、手续费、其他商品和服务支出、邮电费、委托业务费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为1.30万元，完成预算的55.08%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算为1.30万元，完成预算的64.99%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团西宁市委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.06万元，增长441.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，无增长变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.06万元，增长441.67%，主要原因是2021年度公务用车维修零件供应不了，为安全考虑使用较少；2022年度对公务用车进行了不同于常规保养的全面检查保养，并因工作需要办理了加油卡，故本年度公务用车运行维护费支出较上年增幅较大；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，无增长变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出427.41万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少60.04万元，下降12.32%。主要原因是2021年度市发改委向我委下达第一批预算内资金建设项目西宁市红领

中博物馆预算资金80万元，本年度本委经与市发改委、市财政局沟通后，将2022年第一批预算内资金建设项目西宁市红领中博物馆预算资金70万元直接下达至项目实施单位。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）348.96万元，占81.64%；社会保障和就业支出（类）33.22万元，占7.77%；卫生健康支出（类）23.30万元，占5.45%；住房保障支出（类）21.94万元，占5.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出36.66万元，比上年增加16.71万元，增长83.76%。主要原因是本年度根据相关要求将2021年度财务绩效考核奖补资金2万元、2021年度党风廉政建设责任制考核奖11万元、2021年度目标责任（绩效）考核奖8万元用于公用经费支出，公用经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我委项目支出绩效项目4项，共涉及资金99万元。根据预算绩效管理要求，我委组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金99万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年我委面向全市广大青少年开展了以生态环境保护、民族团结、“春风送岗”“千校万岗”招聘、青年婚恋交友、助力乡村振兴等为主题的各类青年发展宣传教育实践活动8次；开展了“青年文明号”评选、“青少年民族团结进步示范点”“青年安全生产示范岗”创建、“青年就业见习基地”命名工作；举办团干部培训班1期，培训人员230人次；加强基层团组织建设，为基层团组织配备团旗；开展了“纪念五四运动100周年”两红两优表彰活动1次；开展了学生思想引领示范活动5次；举办了高中生辩论赛、青少年科技创新大赛等青少年文化活动；开展了少先队主题队日活动6次；开展志愿服务10次、补充了全市志愿服务驿站物品；不断加强团属网络新媒体建设和推进西宁青年之声建设及网络安全风险防控工作、开展青少年宣传活动5次；开展了西宁市青年创业就业线上课程培训工作，培训创业就业青年300人次；开展了青少年维权、心理辅导、法治宣传、关爱等活动5次，同时引入社会专门力量做好重点青少年群体的教育、帮扶、矫治、管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

共青团西宁市委在2022年度部门决算中反映“共青团工作”、“青少年工作”、“团市委综合事物工作”、“召开中国共产主义青年团西宁市第十六次代表大会”等四个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99万元，实际支出84.16万元，结转0万元，剩余经费由市财政统筹收回，完成年度预算85.01%。项目绩效目标完成情况：2022年，共青团西宁市委严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，出现目标偏差主要原因为一是根据群团协同化，部分工作与其他部门联合开展未产生支出；二是因疫情防控要求，部分活动及工作按照全年本委工作计划未开始实施；三是按照《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》的规定，五年召开一届团员代表大会的要求，拟于2022年12月召开中国共产主义青年团西宁市第十六次代表大会，因疫情防控工作要求未能按时召开，经向主管部门请示后延期至2023年召开。项目实施存在的问题：一是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。二是资金支出中的监督自查还不够，要加强资金支出过程的监督，定期开展内部财务收支监督检查和项目资金使用情况的相关检查工作，附清附全每一项目实施的依据。整改措施：加强预算绩效管理组织领导，确保项目的科学性。健全完善本委绩效监控管理制度，加强组织领导，进一步细化明确内部绩效监控职责分工。同时编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保

障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平，确保项目实施进度与资金使用进度相匹配。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产主义青年团西宁市委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。